٥٤

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية
/ / ٢٠١٥م

رقم ٣ فرعي
١٢/٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف.
«شركة مساهمة مصرية»
المنعقده يوم الاثنين الموافق ١١/٥/٢٠١٥م

بناء على الدعوه الموجهه من السيد/ أحمد كمال محمد الليلي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذيه للاجتماع يوم الاثنين الموافق ١١/٥/٢٠١٥م وذلك في تمام الساعه الرابعه بمقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة:-

- السيد/ أحمد كمال محمد الليلي. رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ أ/ سامح عبد الستار عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد/ ياسر حسن درويش ... عضو مجلس الإدارة المنتدب
- السيدة م/ شاهيناز محمد سالم مصطفى عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

هذا أعلن السيد/ أحمد كمال محمد الليلي رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة رقم تصديق ... استناده ... ما دعى عديانه صحة أعلنا للسيد الرئيس مناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه

١- النظر في تعديل اختصاصات السادة أعضاء مجلس الإدارة
٢- مناقشة مشروع القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥م

القرار

١- قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور تعديل صلاحيات مجلس الإدارة لتصبح كالتالي السيد/ أحمد كمال محمد الليلي ١٢ ... مصري الجنسية رئيس مجلس الإدارة يمثل الشركة أمام القضاء وله حق التوقيع عن الشركة منفرداً على التصرفات كافة التوقيع على كافة المعاملات المطلوبة من البنوك وتسهيلات القروض والتسهيلات وله حق فتح وغلق الحسابات البنكية وكذلك له حق التوقيع في تأسيس الشركات والتعديل والتنازل عن ... والتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وله حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مع تفويض كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عن الشركة على عقود شراء أصول الشركة وأما الاقتراض من البنوك وبيع ورهن للنفس أو للغير للعقارات والأراضي والمنقولات والعقارات والسيارات والدراجات التجارية وكافة أصول وممتلكات الشركة والتوقيع عليها لكل من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين ولهم في ذلك أوسع السلطات ولهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل مما سبق.

أ/ سامح عبد الستار عبد الجواد السيد ١٧/١١/١٩٥٦ مصري الجنسية نائب رئيس مجلس الإدارة